

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Druk Nr 804

Łomża, dnia 08.03.2018r.

DPS-Fn.3035.5.1.2018

**RADA MIEJSKA
ŁOMŻY
ul. Stary Rynek 14
18 – 400 Łomża**

Przedkładam w załączeniu sprawozdanie opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2017 rok

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


dr Agnieszka Zuchowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr Krzysztof Jankowski

DPS-Fn.3035.5.2018

Sprawozdanie

opisowe z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 za 2017 rok.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Dom jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dom działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź zm./, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej / Dz. U z 2012, poz. 964 z póź. zm./ oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r.

Prawidłowość funkcjonowania Domu w 2017r potwierdzają następujące kontrole:

1. W dniu 17.03.2017r została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w sprawie oceny stanu sanitarno-technicznego Domu. Brak zaleceń.
2. W dniach 11.04.2017r. firma Usługi Inwestycyjne Inżynieria Sanitarna Kuciel Jerzy Łomża dokonała kontroli stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego – bez uwag; wentylacji grawitacyjnej – bez uwag.; stanu technicznego budynków Domu – bez uwag.
3. W dniach 04-06.07.2017r została przeprowadzona kontrola przez Sąd Okręgowy w Łomży w zakresie przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w DPS. Brak zaleceń.
4. W dniach 24.07 - 04.08.2017r została przeprowadzona kontrola przez inspektorów Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży w zakresie „ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacji. Ochrona danych osobowych”. Wydano kilka zaleceń pokontrolnych odnośnie przeanalizowania zakresów czynności pracowników, przeszkolenia pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zaktualizowania instrukcję

zarządzania systemem informatycznym, przeanalizować przetwarzane zbiory. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane w m-cu listopadzie 2017r.

5. W dniu 28.08.2017r. przez Instalacje Urządzeń Gazowych, Serwis AGD, Jan Karwowski z Łomży dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych – Protokół Nr 09/2017 bez uwag.

6. W dniu 04.10.2017 r. przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów przez Zakład Przeglądów Technicznych i Konserwacji Sprzętu Pożarniczego „STRAŻAK”. Protokół bez uwag.

7. W dniu 27.11.2017 r. została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego i drożności przewodów kominowych w zespole budynków ABC Domu przez Zakład Usług Kominiarskich Marian Chomontowski w Łomży - bez uwag.

8. W dniu 08.12.2017r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności. Brak zaleceń.

9. Raz na kwartał – Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych dokonywana przez firmę CONSUL Sp. z o.o z Białegostoku – protokoły bez uwag

10. Raz na kwartał – Wykonywanie prac przy technicznych urządzeniach nadawczo – odbiorczych systemu p.poż przez firmę KUGUAR Koncesjonowaną Agencję Ochrony i Usług Detektywistycznych s.c. z Łomży – bez uwag.

I. Stan i struktura zatrudnienia

Personel DPS w Łomży to kadra identyfikująca się z problemami związanymi z funkcjonowaniem Domu. Pracownicy szczególną uwagę zwracają na kontakty interpersonalne mieszkańca z pracownikiem oraz tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców, a czynności służbowe wykonują z należytą starannością.

Według stanu na 31.12.2017r zatrudnionych było 93 osób w przeliczeniu na pełne etaty – 92,95 etatu. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w 2017r wyniosło 94,87 etatu, a mianowicie:

- dyrektor – 1 etat
- dział administracji – 9 etatów
- dział medyczno – terapeutyczny – 67,35 etatów
- dział gospodarczy i obsługa – 17,52 etatów

Na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych na czas określony było 10 osób, w tym 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na robotach publicznych i 1 na pracach interwencyjnych.

Wykonanie średniej płacy na jednego zatrudnionego w 2017r. wg poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi – 2.932,25 zł brutto, po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi ogółem 3.154,28 zł brutto/miesięcznie.

Na uwagę zasługuje, fakt iż obecny personel zatrudniony w Domu stara się spełniać stawiane wymagania wykazując szacunek i aktywną postawę w stosunku do mieszkank. Efektywność pracy personelu podlega okresowej ocenie, która obejmuje poziom wiedzy zawodowej, umiejętności wymagane na poszczególnych stanowiskach, zachowania się w stosunku do mieszkańców, dyspozycyjność oraz innowacyjność. W stosunku do pracowników osiągających najlepsze wyniki w pracy stosowane są mechanizmy motywujące określone w Regulaminie wynagradzania. Każdemu pracownikowi zapewnia się dogodne warunki pracy, jak również odzież ochronną i roboczą zgodnie z określonymi normami. Pracownicy Domu stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria finansowane lub dofinansowane przez Dom.

Tabela 1. Udział pracowników w szkoleniach, kursach i seminariach w roku 2017 w podziale na działy

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Liczba szkoleń w dziale
Dział medyczno - terapeutyczny	66	224
Dział administracyjny	10	40
Dział gospodarczy i obsługi	17	42

Tabela 2. Wykształcenie pracowników Domu w podziale na działy:

Nazwa działu	Liczba pracowników w dziale	Wykształcenie
Dział medyczno – terapeutyczny / terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekunki i pokojowe/	66	Wyższe - 44 Średnie - 9 Zawodowe - 11 Podstawowe - 2

Dział administracyjny	10	Wyższe – 9 Średnie - 1
Dział gospodarczy i obsługi	17	Wyższe - 2 Średnie - 5 Zawodowe - 8 Podstawowe - 2

II. Charakterystyka mieszkańców i zakres usług Domu

Na dzień 31.12.2017r. w Domu przebywało **109** mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 35 osób, znacznym – 23 osób i głębokim – 48 osób. W ciągu roku 2017 przybyła jedna nowa mieszkanka i jedna zmarła.

Personel Domu stara się tworzyć prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkanki czuły się jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Mieszkanki oprócz dwu, trzy i cztero osobowych pokoi, które mogą urządzać według własnych upodobań mają do dyspozycji zaplecza sanitarne, aneksy wypoczynkowe, jadalnię, pomieszczenia do rehabilitacji, bibliotekę, gabinet psychologa i logopedy, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pracownie terapeutyczne. Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (Dom „bez barier”).

Dom świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i zdrowotnych.

Usługi edukacyjne mieszkank podlegających obowiązkowi szkolnemu w 2017 roku realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży przez 4 mieszkanki, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 2 mieszkank o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej organizowane są na terenie Domu przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.

W Domu organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej dla wszystkich mieszkańców przez cały rok kalendarzowy, w trybie tygodniowym od poniedziałku do piątku, w ramach terapii indywidualnej i grupowej.

Dom dysponuje szerokim zapleczem terapeutycznym w ramach trzech działów: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej i aktywizacji ruchowej. Zajęcia terapeutyczne obejmują treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi

umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Zajęcia z psychologiem obejmują zakres programowy badania psychologiczne, terapię psychologiczną oraz poradnictwo. Zajęcia ruchowe obejmują zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

Planowanie opieki i terapii w Domu ma prowadzić do potraktowania każdego z mieszkańców w sposób indywidualny. Każdy z nich jest w dalszym ciągu człowiekiem ze swoimi marzeniami, pragnieniami i potrzebami. Mieszkańcem Domu całodobowo zajmuje się sztab ludzi kontaktujących się z nim bezpośrednio lub pośrednio. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć dostosowywane są do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Planowanie ma za zadanie podkreślić efektywność opieki i terapii. Współpraca daje szanse realizacji wielu pomysłów. Aby był dobry efekt musi być wyraźny cel. Ten cel wyznacza Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca. Plan taki tworzony jest przez zespół terapeutyczny – opiekuńczy i koordynowany przez pracownika pierwszego kontaktu.

Celem zajęć jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych.

W Domu działa 14 pracowni terapeutycznych działających w ramach terapii zajęciowej, 4 pracownie do zajęć ruchowych, hydroterapia i biblioteka. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu jest zwiększanie zakresu ich samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.

Na terenie placówki organizowane są cykliczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych, a mianowicie:

- Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej
- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesolo”
- Dzień otwarty DPS
- Warsztaty Terapeutyczne pn. „Spotkania Wrześniowe”
- Specjalistyczne szkolenia pn. „Znajdźmy wspólny język”

Oprócz tych spotkań organizowane są mniejsze kameralne spotkania takie jak: Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, Bal Karnawałowy, Mikołajki, Dzień Dziecka, cykl imprez w czasie ferii zimowych, a także różnego rodzaju wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Mieszkanki mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i talentem przy różnych okazjach: przygotowują karty świąteczne, stroiki, dyplomy. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach terapeutycznych pozwalają uczestnikom terapii zaistnieć na wystawach, konkursach, olimpiadach. Spotkania te dają satysfakcję z wykonanej pracy, mobilizują do dalszych wysiłków, dają możliwości wykorzystania swoich zdolności, umacniają wiarę w siebie.

W Domu naszym jest zespół wokalny - taneczny „NUTKI”, grupa teatralna „Bez Tremy” oraz drużyna sportowa „TEMIDA”. Mieszkanki biorą udział w licznych spotkaniach integracyjnych, przywożąc różne wyróżnienia i trofea.

Oprócz imprez organizowanych na terenie Domu mieszkanki często uczestniczą w spotkaniach integracyjnych wyjazdowych. Harmonogram wyjazdów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Harmonogram spotkań wyjazdowych mieszanek DPS w 2017 roku

Data imprezy	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy
26.01.2017	VI Spotkanie Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej Białowieża 2017	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży
28.01.2017	Bal Karnawałowy	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce
27-28.02.2017	XVI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe”	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej
26.05.2017	V Majowe Spotkanie z Satyrą i Humorem – Z Uśmiechem Przez Jesień Życia”	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
22-23.05.2017	XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
13.06.2017	X Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Promień” 2017”	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PROMIEN
20.06.2017	XV Integracyjny Bieg Uliczny	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
14.06.2017	IX Olimpiada Integracyjna z okazji Odpustu Św. Antoniego	Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
23.06.2017	V Edycja konkursu „Nasz Talent 2017”	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach

22-23.06.2017	XI Integracyjna Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno-Wschodniej	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej
21.06.2017	IV Spotkanie Integracyjne Party Ogrodowe „Ja też mam talent”	Dom Pomocy Społecznej w Macieszach
20.06.2017	Bramkowskie Spotkania Integracyjne – Wianki 2016	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
24-25.08.2017	IX Spotkanie z twórczością osób niepełnosprawnych „Idźmy w życie z wyobraźnią”	Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie
8-9.09.2016	XI Plener Malarski Garbary 2017	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach
07-08.09.2017	Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Sposób na życie”	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich
20.09.2017	VIII Turniej Sportowo Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
20.09.2017	XX Przegląd Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - Pożegnanie lata 2017 – „I ja też mam duszę artysty...”	Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce
19.10.2017	XIV Animacje Teatralne	Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
19.10.2017	Jesienne Spotkanie Muzyczne - Poetyckie	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
22.11.2017	VI Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie

IV. Charakterystyka środowiska mieszkańców DPS w Łomży w 2017 roku

Na koniec roku 2017 było 109 mieszkank w przedziale wiekowym 14 - 68 lat o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Dane o stanie zdrowia mieszkank uzyskano korzystając z Indywidualnej Dokumentacji Medycznej oraz z Indywidualnych Planów Wsparcia. Charakterystykę mieszkank Domu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4. Charakterystyka mieszkank DPS w Łomży z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej

Lp.	Stopień niepełnosprawności Intelektualnej	Ogółem kobiet w Domu	
		n	%
1.	Lekki	3	2,75
2.	Umiarkowany	35	32,11
3.	Znaczny	23	21,1
4.	Głęboki	48	44,04
	Razem	109	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że większość kobiet funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej głębokiej (48 osób) i znacznej (23 osoby). Pozostałe 35 osób to mieszkanki z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i 3 z lekką.

Osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie komunikują się z otoczeniem w logiczny werbalny sposób, nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, nie podejmują świadomych decyzji, a nawet często nie są w stanie sygnalizować swoich podstawowych potrzeb. Bardzo często wraz z niepełnosprawnością intelektualną występują inne schorzenia jako niepełnosprawność sprzężona. Niejednokrotnie wiąże się to z ograniczeniami w zakresie samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Charakterystykę mieszanek z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

Lp.	Rodzaj problemu zdrowotnego	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	99	90,82
2.	Choroby układu nerwowego	36	33,02
3.	Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	15	13,76
4.	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	66	60,55

5.	Choroby układu krążenia	18	16,51
6.	Choroby układu oddechowego	6	5,50
7.	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia, przemiany metabolicznej	28	25,68
8.	Choroby układu moczowo-płciowego	3	2,75
9.	Choroby skóry i tkanki podskórnej	10	9,17

Do najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów zdrowotnych mieszkank Domu należały zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Występowały one aż u 90,82% badanych. Wszystkie te osoby są pod opieką (stałą i doraźną) poradni zdrowia psychicznego NZOZ IDEA w Wysokiem Mazowieckiem. Wizyty lekarskie odbywają się raz w tygodniu w ramach wizyt domowych w Domu, lekarzem prowadzącym jest specjalista psychiatra dr Jacek Dobryniewski. Oprócz psychiatrycznej opieki domowej, mieszkanki mają zapewnioną również domową opiekę lekarza rodzinnego, który przychodzi do Domu zgodnie ze zgłoszeniem, nawet jeżeli jest taka potrzeba – codziennie. Lekarzem rodzinnym wszystkich mieszkank jest lek. med. Hanna Zadrozna z Gabinetu Lekarza Rodzinnego nr 1 z Łomży. Ponadto mieszkanki mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską.

Liczne choroby przewlekłe i nieprawidłowości występujące u badanych mieszkank wymagały czynnej i stałej opieki specjalistów. Takiej opieki wymagały wszystkie mieszkanki. Większość z nich zakwalifikowano do więcej niż jednej poradni, co przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Mieszkanki DPS korzystające ze stałej i czynnej opieki w poradniach specjalistycznych w 2017 roku

Lp.	Rodzaj poradni	Ogółem kobiet w Domu	
		N	%
1.	Zdrowia psychicznego	99	90,82
2.	Neurologiczna	36	33,02
3.	Endokrynologiczna	28	25,68
4.	Kardiologiczna	18	16,51
5.	Dermatologiczna	10	9,17

6.	Reumatologiczna, Ortopedyczna	6	5,50
7.	Ginekologiczna	5	5,50
8.	Stomatologiczna	16	17,44
9.	Inne	25	22,93

Mieszkanke korzystają również ze stacjonarnej opieki specjalistycznej zgodnie z zaleceniami lekarzy kierujących. W 2017 roku 15 mieszkank przebywało na oddziałach szpitalnych w Łomży m.in. na chirurgii, płucnym, internie, okulistyce, ginekologii, psychiatrycznym.

W ramach opieki zdrowotnej Dom realizuje kompleksowe leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w NZOZ Anna Hościłowicz – Stomatologia dla Dzieci i Dorosłych w Białymstoku dla mieszkank z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i nie mogącym skorzystać z leczenia stomatologicznego ambulatoryjnego. W 2017 roku z takiego leczenia skorzystało 14 mieszkank. Oprócz tego wszystkie mieszkanki w okresie jesienno-zimowym są szczepione przeciw wirusowi grypy.

V. Analiza wykonania budżetu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w 2017 roku wynosił - **3.957,- zł.**, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 403 z dnia 27.01.2017r.

Na 109 przebywających mieszkank 85 jest finansowanych na starych zasadach, na które dotacja celowa przekazywana jest z budżetu państwa, 24 mieszkanki finansowanych jest według nowych zasad. Koszt utrzymania mieszkanki finansuje gmina, w tym 16 mieszkank jest z innych gmin, zaś 8 mieszkank z terenu **Miasta Łomża**. Pragnę poinformować, że w 2017 roku została wyrównana dotacja celowa na 85 mieszkank dotowanych do pełnego kosztu utrzymania od początku roku / co dało około 890.000,- dodatkowych środków finansowych/.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Ogółem plan dochodów własnych po zmianach wyniósł - 1.812.400,00zł.

w tym: § 0830 – wpływy z usług - 1.810.000,00zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzed. skł. majątkowych - 1.000,00zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki - 1.400,00zł.

Wykonanie dochodów własnych za 2017r. ogółem wynosi – **1.812.604,51 zł.**

co stanowi 100,02 % planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

§ 0830 – wpływy z usług - **1.809.825,98 zł.** co stanowi 99,99% planu rocznego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży – **1.099,00 zł.** co stanowi 109,9% planu rocznego,

§ 0920 – wpływy z odsetek - **1.679,53 zł.** co stanowi 119,97 % planu rocznego,

Należności i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017r. nie występują.

2. Wykonanie wskaźników budżetowych

a) wykonanie rzeczywiste liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2017r. wynosi – 109,35

b) liczba mieszkanek na 31.12.2017r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 85 mieszkanek

c) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2017r. – 39.912 tj. 100,32% planu rocznego,

d) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2017r. – 38.816 tj. 97,57 %.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2017 r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,80 zł., z tego:

- finansowana z budżetu - 7,85 zł.

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,95 zł.

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2017r. wyniósł ogółem - 341.654,21 zł.

3. Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł – 6.151.626,00 zł.

Źródła finansowania planu wydatków budżetowych w 2017r. po zmianach:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 3.140.665,00 zł.

b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 883.381,00 zł.

c) z dochodów własnych DPS - 1.812.400,00 zł.

d) ze środków PFRON - 310.180,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku w wysokości – 6.124.674,50 zł.

co stanowi 99,57% planu rocznego przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. w zł. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r. w zł.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6.333,00	6.332,59	99,99
4010	Wynagrodzenie osobowe	3.396.351,00	3.396.351,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.769,00	252.768,10	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606.918,00	606.917,37	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.594,00	63.593,40	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.072,00	84.071,89	100
4220	Zakup środków żywności	328.705,00	301.760,00	100
4230	Zakup leków	28.750,00	28.750,00	100
4260	Zakup energii	231.276,00	231.275,05	100
4270	Zakup usług remontowych	112.940,00	112.939,70	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.423,00	3.423,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	76.720,00	76.719,79	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.210,00	3.209,15	99,99
4410	Podróże służbowe	150,00	150,00	100
4430	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	100
4440	Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.477,00	151.477,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	9.473,00	9.473,00	100
4520	Opłata na rzecz budżetów jst	2.390,00	2.389,63	99,98
4700	Szkolenia pracowników	9.974,00	9.973,50	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35.880,00	35.879,84	100
	Razem wydatki bieżące	5.404.638,00	5.377.687,01	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jb	746.988,00	746.987,49	100
	Ogółem rozdział 85202	6.151.626,00	6.124.674,50	99,99

Na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych w 2017r. otrzymaliśmy środki w wysokości – 6.124.674,50 zł, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące - 3.113.720,00 zł.
- dotacja ze środków PFRON na wydatki inwestycyjne – 167.200,00 zł.
- dotację z budżetu Miasta Łomża - 888.374,61 zł.
- z dochodów własnych DPS - 1.812.399,89 zł.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) w 2017r. wynosi – 4.355.509,71 zł, co stanowi 70,80% ogólnego planu rocznego.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2017r wynosi – 984.163,72 zł. co stanowi 17,05% planu rocznego.

W ramach wydatków rzeczowych w celu podwyższenia standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym przez Dom wykonano następujące prace - modernizację węzła ciepłego, przerobiono instalację centralnego ogrzewania oraz wymieniono stolarkę drzwiową w pomieszczeniach piwnic budynku C. Zainstalowano dodatkowo sygnalizację ppoż. i system przyzywowy w pomieszczeniach budynku. Odnowiono klatkę schodową w budynku B oraz wykonano kapitalny remont pralnicowirówki. W celu sprawnego funkcjonowania przeprowadzono wiele drobnych napraw i remontów maszyn i urządzeń. Dla mieszkanek zakupiono środki czystościowe oraz medyczne środki pomocnicze. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, rozbudowano system Raks o moduł „kadry-płace”. Ponadto dokupiono wyposażenia - lodówkę, piekarnik, odkurzacz, kanapy oraz wykonano dwie zabudowy szaf na Zespół I i II. Zakupiono sporo drobnego sprzętu do kuchni, warsztatu stolarskiego i ślusarskiego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017r. wynosi – 746.987,49 zł. co stanowi 12,15% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych został wykonany II etap osuszenia murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Zadanie realizowane w 2017 roku obejmowało „modernizację pomieszczeń piwnic oraz przebudowę szybu windowego wraz z wymianą windy na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Dodatkowo wykonano wzmocnienie ścian fundamentowych piwnic poprzez podbicie ław betonowych, wykonano izolację przeciwwodną budynku C oraz zlikwidowano kolizję kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku.

Pragnę ponadto poinformować, że na realizację II etapu w/w zadania otrzymaliśmy 50% tj. - 310.180,00 zł dofinansowania ze środków PRFON z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, z dochodów własnych przeznaczyliśmy kwotę 102.362,00 zł oraz pozostałą kwotę 334.446,00 zł zabezpieczył Urząd Miasta Łomża z własnych środków.

VI. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W 2004 roku powstało Stowarzyszenie w celu podnoszenia usług świadczonych naszym mieszkankom. Jako Stowarzyszenie mamy większą możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone są na pomoc rzeczową dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dla mieszanek naszego Domu.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Ponadto pomoc w zakresie dostępności do usług medyczno-rehabilitacyjnych, nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Funkcjonowanie Stowarzyszenia oparte jest na pracy społecznej członków, których na dzień 31.12.2017 roku jest aż 239, w tym 94 zwyczajnych, 102 wspierających oraz 44 członków honorowych.

Planu przychodów i wydatków w 2017 przez Stowarzyszenie przedstawia się następująco:

- 1. Plan przychodów po zmianach na 31.12.2017r. wyniósł - 100.662,- zł.**
- 2. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017r. wyniósł - 134.689,- zł.**

Wykonanie przychodów za 2017 rok ogółem wynosi – 100.655,- zł., co stanowi 100 % planu rocznego, przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu składek wynoszą – 11.865,- zł
- przychody w formie darowizn pieniężnych wynoszą – 26.166,- zł
- przychody pieniężne 1% podatku na organizację pożytku publicznego wniesione przez firmy i osoby fizyczne wynoszą – 19.911,- zł
- przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych wynoszą – 7.290,- zł
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych wynoszą – 5.021,- zł
- przychody z tytułu odsetek bankowych – 395,- zł
- pozostałe przychody, w tym z PFRON i ROPS Białystok - 30.007,- zł

Wykonanie wydatków /kosztów/ za 2017 rok ogółem wynosi – 134.682,- zł., co stanowi 100 planu rocznego, przedstawia się następująco:

1. Koszty realizacji zadań statutowych	- 101.311,- zł
a/ pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilit.	- 12.577,- zł
b/ wartość przekazanych - świadczonych nieodpłatnie rzeczowych materiałów i usług określonych w statucie	- 88.734,- zł
z tego przypada na :	
- pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych objętych działalnością przez Stowarzyszenie(tj. 109 osób)	- 50.591- zł
- koszty zorganizowania i dofinansowania spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	- 38.143,- zł
2. Koszty administracyjne ogółem	- 3.377,- zł
a) zużycie materiałów biurowych	- 329,- zł
b) usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, usługi pozostałe oraz szkolenia członków Stowarzyszenia):	- 2.804,-zł
c) pozostałe koszty	- 244,-zł
3. Pozostałe koszty zadań statutowych	- 29.994,- zł

Należy podkreślić, że filarem naszego Stowarzyszenia jest wsparcie okazywane przez dobrowolnych darczyńców w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” wzięliśmy udział w II Półmaratonie Piątnica – biegu z butelką mleka. W ramach tego biegu otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 5.620,- zł. z przeznaczeniem na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2017 roku, Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego w zadaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, a mianowicie:

- na cele związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych objętych wsparciem przez Stowarzyszenie wydatkowano kwotę - **14.179,63 zł**
- na cele związane z integracją osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i współpracą z innymi domami wydatkowało kwotę – **14.939,30 zł.**

- na dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie zadań cyklicznych na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczoną kwotę – **23.203,16 zł.** , a mianowicie:

- Integracyjny Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesoło” – jest to impreza sportowa cykliczna, w której udział wzięło 178 osób, w tym 139 osób niepełnosprawnych.

- po raz X zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla 192 osób, w tym 141 osób niepełnosprawnych pn. Spotkania Wrześniowe – „DOKOŁA ŚWIATA – INDIE”.

- XVI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej - Łomża 2017, w którym uczestniczyło około 350 osób, w tym 220 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to wspaniała impreza integracyjna ciesząca się popularnością wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy PFRON i ROPS w Białymstoku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowo środki finansowe w kwocie **21.847,- zł.** na wsparcie zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższe środki pozyskane były w formie wspierania realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego.

Wykonywanie działalności statutowej przez osoby fizyczne – członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dlatego też wszystkie środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych pomocą przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr Krzysztof Dankowski

Opracował – Halina Sakowska – główny księgowy 86/2165252 w 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Sakowska